

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-015

中航重机股份有限公司

关于召开2018年度业绩和利润分配

网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议内容：2018 年度业绩和利润分配网上投资者说明会
2. 会议时间：2019 年 3 月 12 日（星期二）上午 10:00-11:00
3. 会议方式：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
4. 网址：<http://sns.sseinfo.com>

一、说明会类型

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》已于 2019 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2018 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“中航重机 2018 年度业绩和利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2019 年 3 月 12 日上午 10:00-11:00

召开形式：网络互动

三、说明会出席人员

出席本次网上说明会的人员有财务负责人、董事会秘书等高管。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 3 月 6 日—2019 年 3 月 11 日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2019 年 3 月 12 日上午 10:00-11:00 通过登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：王文胜 杨科思

邮箱：zhzjgk@163.com

投资者热线电话：0851-86320217

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日